

## **Tisztelt Képviselő-testület!**

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése értelmében a helyi önkormányzatra vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet a Képviselő-testület hagyja jóvá. Erre tekintettel beterjesztem Újbuda Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési tervét.

A 2018. évi belső ellenőrzési terv összeállítására a következő jogszabályi előírások alapján került sor:

- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 119. §,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. §,
- a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Kormányrendelet.

A Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzatának 2018. évi belső ellenőrzési terve tartalmazza a Polgármesteri Hivatal, valamint a Gazdasági Műszaki Ellátó Szolgálat belső ellenőrzési tervét, melyek az előterjesztés, illetve a határozati javaslat mellékletét képezik az alábbiak szerint:

1. A belső ellenőrzésre vonatkozó stratégiai ellenőrzési terv 2018-2021 között
2. Polgármesteri Hivatal 2018. évi terv
3. Újbuda GAMESZ 2018. évi terv

Tájékoztatásul az előterjesztéshez csatolom az összesített adatokat tartalmazó táblázatot az alábbiak szerint:

1. sz. melléklet: Létszám és erőforrás
2. sz. melléklet: Ellenőrzések
3. sz. melléklet: Tevékenységek

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Újbuda Önkormányzata 2018. évi belső ellenőrzési tervét megtárgyalni és elfogadni szíveskedjék.

Budapest, 2017. december 1.

**Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna**